

安康市城市管理执法局
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 负责贯彻执行国家、省、市城市管理和城市管理执法工作的方针、政策和法律、法规，研究制定城市管理发展战略、中长期发展规划、年度计划以及管理标准、规范性文件，并组织实施。

(二) 负责对全市城市管理和城市管理执法工作的指导、协调、监督和考核工作。

(三) 负责中心城市市容环境卫生管理；参与中心城市规划建设中涉及市容环卫设施项目的设计审查、竣工验收。

(四) 负责中心城市城市道路、机动车停车场及户外设施方面的城市公共空间管理。

(五) 负责中心城市市容管理、公共空间管理等方面行政许可事项的审批和监管。

(六) 集中行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的相关行政处罚权。

(七) 负责查处中心城区违法建设行为。

(八) 负责数字化城市管理信息系统的规划建设管理工作。

(九)负责全市城市管理执法人员的教育培训;受理中心城市城市管理和城市管理执法中的投诉、应诉、行政复议等工作。

(十)负责编制城市管理和城市管理执法年度经费和专项资金计划,并组织实施和监督检查。

(十一)承办中心城市管理委员会日常工作,负责中心城市管理委员会决定事项的组织、协调和落实。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

安康市城市管理执法局是市政府工作部门,内设4个科室:政办科、政策法规科、市容环卫科、督察考评科。管理下属1个全额拨款事业单位:安康市城市管理执法支队。

二、工作任务

2024年,全市城市管理执法工作总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神以及中省住建系统工作会议精神和市委市政府决策部署,强化“三大”职能,突出“六项”重点,推进“三大”项目,坚守“三条”底线,发挥好“两大”作用,实现城管执法队伍能力素质大提升、精细化管理大提升和城市形象大提升三个目标。

（一）强化三大职能。一是**强化为民服务**。持续落实“双721”工作法，深化“城管进社区、服务面对面”，建立健全“包抓责任、巡查服务、快速响应、四方联动、监督考核”五项机制，聚力“幸福安康、满意城管”主题，打造城管执法为民服务实践活动新样板。二是**强化科学管理**。落实城管执法队伍体制机制改革，优化做实“一街四管”，固化联合巡查执法机制，夯实“门前四包”责任，加快实施“一网统管”，推进城市“精准、精细、精心”管理水平提升。三是**强化依法治理**。进一步完善权责清单，严格依法行使职权，努力实现执法“零突破、零复议、零败诉”。完善执法人员培训机制，组织开展全市城管执法人员“大练兵、大比武、大培训”活动，促进城管队伍素质整体提升。

（二）突出六项重点。一是**抓好城市创建**。统筹做好创文、创园和食品安全示范市创建承担的共性工作。深化市容专项整治，加快环卫“两化一提升”，优化联合巡查执法。二是**做实生活垃圾分类**。紧扣指标内容，严格落实“三个责任清单”，夯实各级各部门任务，统筹推进垃圾分类收集、分类运输、分类处置重点环节建设。加快“两网融合”，力争实现居住小区再生资源回收与环卫清运网络“两网融合”覆盖率达50%。三是**强化户外广告管理**。拆除违规设施，消除安全隐患，基本实现中心城区楼顶、墙面违规广告清零目标，严格设施审批，提升广告品质。四是**严格“两违”管控**。整合中心城区两违管控人员和城管执法人员力量，改革管理体制，严格执行建设项目全流程监管，紧盯城区重点

区域“，强化巡查检查，实施违法建设销号管理，严控新增违章建筑。落实“两违”管控联席会议机制，定期研究解决重大疑难问题。**五是用好信息平台。**完成“运管服”平台升级，实现停车管理互联互通，优化违建智能管控。实现线上立案、现场核实、线上派遣、现场处置、线上结案、评价分析的闭环管理，切实提升违建执法效率。**六是推动立法执法。**启动《安康市生活垃圾分类管理条例》《安康市机动车停车管理条例》地方性法规立法工作。力争《安康市户外广告设施和牌匾标识设置管理条例》通过省市人大常委会审定并发布实施。开展全市城管领域事项执法全员培训，提升办案质效和执法水平。依法严查房地产市场、建筑工地、燃气管理等住建领域违法违规问题，深入推进餐饮油烟和人行道非机动车、摩托车乱停乱放执法事项。进一步完善执法协作机制，厘清执法监管与处罚的权责边界，确保执法合法、规范高效。

（三）推进三大项目。一是**建成垃圾焚烧发电项目。**加快建设进度，力争6月底基本完成建设内容，调试安装设备，投入试运行。统筹做好“四区五县”生活垃圾清运工作，完善收运配建设施，统筹费用支付，形成“县区转运、集中处理”的生活垃圾区域收运和处理模式。二是**启动垃圾分类综合服务中心二期建设。**加快推进中心城区厨余垃圾处置特许经营权实施，力争年内开工建设。扩大可回收物分拣中心收运范围，规范有害垃圾管理，建成中心城区生活垃圾分类宣教基地。三是**推进新城北**

门城市更新。制定项目区域平衡方案和项目管理办法，创新城市建设开发模式。启动一期项目建设，完成规划区内公产注入、合作招商、融资贷款、手续报批、征迁补偿等工作。

（四）坚守三条底线。一是**守牢生态环保底线。**要持续推进城市道路扬尘、建筑工地、渣土运输、餐饮油烟、散煤散烧、冥币禁烧、建筑垃圾等城管执法领域污染防治提标升级专项行动。中心城区要加快推进建筑垃圾处置特许经营项目，年内建成投入使用。二是**守牢安全生产底线。**全面推进城管领域安全生产治本攻坚三年行动，紧盯重点区域、重点部位、重点环节，切实提升风险隐患排查整改质量。持续抓好城镇燃气、大型广告、环卫运行安全，不断提高发现问题能力，精准排查整治安全隐患，严格安全监管执法，坚决遏制各类事故发生。三是**守牢信访维稳底线。**认真落实信访工作法治化要求，强化房地产领域遗留问题、违建拆除等重点信访案件办理，定期开展领导干部接访，依法维护信访秩序。加大12345群众诉求和各类交办事项办理力度，实时关注城管执法负面舆情，及时回应。

（五）发挥两大作用。一是**发挥创建办统筹作用。**按照“能创则创、应创尽创”总要求，及时梳理城市类创建示范活动，提出申创工作计划。对当前符合中省要求且基本具备申创条件的，督促相关部门按程序启动创建申报工作。对续创和巩固提升类城市创建项目，加强分析研判，定期专题研究，协调解决突出问题，推动各项创建高质量开展。二是**发挥城管委统筹作用。**加快推进“一委一办一平

台”建设，进一步完善市城管委议事会商、定期研判、督查通报、评估考核等工作机制，推动解决城市管理中交通拥堵不畅、便民市场不足、停车泊位紧张等突出问题。横向联动市级部门，纵向深入基层一线，强化工作绩效综合考核，构建科学高效的指挥协调体系。

三、预算单位构成

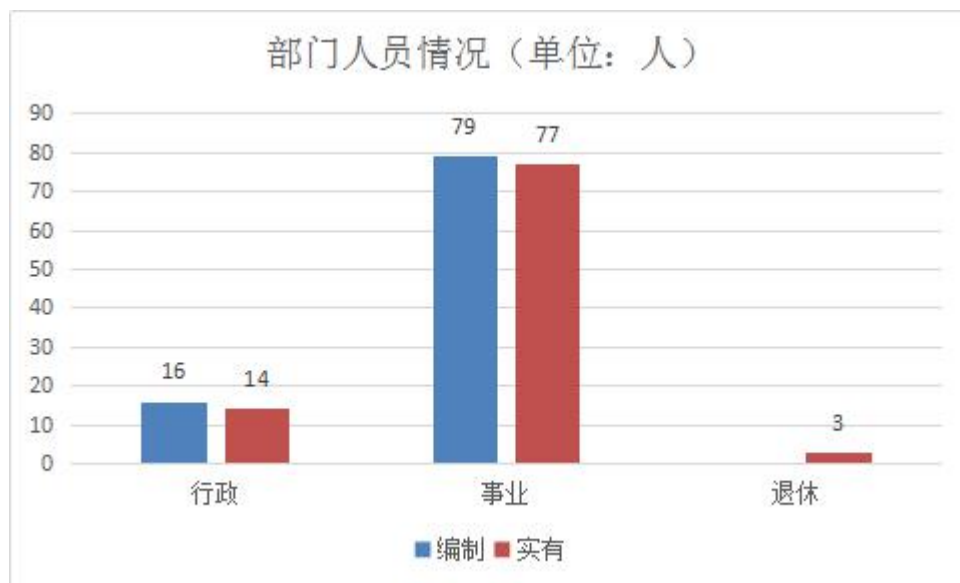
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括本级（机关）和下属事业单位安康市城市管理执法支队（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市城市管理执法局本级（机关）	
2	安康市城市管理执法支队	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 95 人，其中行政编制 16 人、事业编制 79 人；实有人员 91 人，其中行政 14 人、事业 77 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1862.69万元，其中一般公共预算拨款收入1862.69万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收

入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 10.09 万元，主要原因是人员调整工资等支出减少；本部门当年预算支出 1862.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 1862.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 10.09 万元，主要原因是人员调整工资等支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1862.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 1862.69 万元、政府性基金拨款收入 XX 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 10.09 万元，主要原因是人员调整工资等支出减少；本部门当年财政拨款支出 1862.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 1862.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年上年减少 10.09 万元，主要原因是人员调整工资等支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1862.69 万元，较上年减少 10.09 万元，主要原因是人员调整

工资等支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1862.69 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）0.51 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是新增退休人员公务员医疗补贴等费用。

(2) 事业单位离退休（2080502）0.98 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是下属事业单位退休人员公务员医疗补贴等费用。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）139.45 万元，较上年增加 1.81 万元，原因是基本养老保险缴费基数调整，支出相应增加。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）6.28 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是工伤和失业保险缴费基数调整，支出相应增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）6.93 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是医疗保险基数调整，支出相应减少。

(6) 事业单位医疗（2101102）33.01 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是下属事业单位医疗

保险基数调整，支出相应增加。

(7) 公务员医疗补助(2101103) 13.24 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是公务员医疗补助基数调整，支出相应增加。

(8) 行政运行(2120101) 199.47 万元，较上年减少 1.8 万元，原因是人员调整工资支出减少。

(9) 城管执法(2120104) 1362.39 万元，较上年减少 13.45 万元，原因是下属事业单位人员调整工资支出减少。

(10) 住房公积金(2210201) 100.43 万元，99.16 万元，较上年增加 1.27 万元，原因是住房公积金缴费基数调整，支出相应增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1862.69 万元，其中：

工资福利支出(301) 1264.71 万元，较上年减少 10.45 万元，原因是人员调整工资和缴费基数调整，支出相应减少；

商品和服务支出(302) 596.18 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员调整工会经费相应调整；

对个人和家庭的补助支出（303）1.80万元，较上年增加0.16万元，原因是退休人员费用增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出1862.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）211.53万元，较上年减少2.69万元，原因是人员调整工资减少；

机关商品和服务支出（502）537.49万元，较上年增加49.96万元，原因是项目资金增加；

对事业单位经常性补助（505）1111.87万元，较上年减少57.52万元，原因是项目资金减少；

对个人和家庭的补助（509）1.80万元，较上年增加0.16万元，原因是退休人员费用增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.4 万元，较上年增加 2.5 万元（131.58%），增加的主要原因是下属事业单位执法执勤车辆运行维护经费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本部门 2024 年和 2023 年均无因公出国（境）支出；公务接待费 0.4 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是公务接待费预算与上年持平；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 2.5 万元（166.67%），增加的主要原因是下属事业单位执法执勤车辆运行维护经费增加；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是 2024 年和 2023 年均无公务用车购置支出。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本部门年初暂未安排大型会议。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 20 万元，较上年增加 9.1 万元（83.49%），增加的主要原因是 2024 年拟开展全市城市管理执法人员培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市城管执法人员培训	2024 年 5 月 20 日-5 月 24 日	200 人	20 万元	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门 2024 年年初暂无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1862.69 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 37.49 万元，较上年减少 0.04 万元，主要原因是人员调整工会经费减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市城市管理执法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门年初未安排政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门年初未安排政府采购（资产配置、购买服务）支出
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	18,626,856.92	一、部门预算	18,626,856.92	一、部门预算	18,626,856.92	一、部门预算	18,626,856.92
1、财政拨款	18,626,856.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,626,856.92	1、机关工资福利支出	2,115,334.16
(1)一般公共预算拨款	18,626,856.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,647,139.92	2、机关商品和服务支出	5,374,903.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	961,809.04	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	17,907.96	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,118,711.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,472,170.56	(2)商品和服务支出	5,000,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	17,907.96
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	531,792.48	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	15,618,622.04	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,004,271.84				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	18,626,856.92	本年支出合计	18,626,856.92	本年支出合计	18,626,856.92	本年支出合计	18,626,856.92
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	18,626,856.92	支出总计	18,626,856.92	支出总计	18,626,856.92	支出总计	18,626,856.92

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	18,626,856.92	一、财政拨款	18,626,856.92	一、财政拨款	18,626,856.92	一、财政拨款	18,626,856.92
1、一般公共预算拨款	18,626,856.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,626,856.92	1、机关工资福利支出	2,115,334.16
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	12,647,139.92	2、机关商品和服务支出	5,374,903.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	961,809.04	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	17,907.96	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,118,711.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,472,170.56	(2)商品和服务支出	5,000,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	17,907.96
		10、卫生健康支出	531,792.48	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	15,618,622.04	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,004,271.84				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	18,626,856.92	本年支出合计	18,626,856.92	本年支出合计	18,626,856.92	本年支出合计	18,626,856.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,626,856.92	支出总计	18,626,856.92	支出总计	18,626,856.92	支出总计	18,626,856.92

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	18,626,856.92	12,668,467.88	958,389.04	5,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,472,170.56	1,472,170.56			
20805	行政事业单位养老支出	1,409,420.04	1,409,420.04			
2080501	行政单位离退休	5,129.96	5,129.96			
2080502	事业单位离退休	9,808.00	9,808.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,394,482.08	1,394,482.08			
20899	其他社会保障和就业支出	62,750.52	62,750.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	62,750.52	62,750.52			
210	卫生健康支出	531,792.48	531,792.48			
21011	行政事业单位医疗	531,792.48	531,792.48			
2101101	行政单位医疗	69,325.92	69,325.92			
2101102	事业单位医疗	330,077.52	330,077.52			
2101103	公务员医疗补助	132,389.04	132,389.04			
212	城乡社区支出	15,618,622.04	9,660,233.00	958,389.04	5,000,000.00	
21201	城乡社区管理事务	15,618,622.04	9,660,233.00	958,389.04	5,000,000.00	
2120101	行政运行	1,994,665.20	1,620,302.00	374,363.20		
2120104	城管执法	13,623,956.84	8,039,931.00	584,025.84	5,000,000.00	
221	住房保障支出	1,004,271.84	1,004,271.84			
22102	住房改革支出	1,004,271.84	1,004,271.84			
2210201	住房公积金	1,004,271.84	1,004,271.84			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			18,626,856.92	12,668,467.88	958,389.04	5,000,000.00	
301	工资福利支出			12,647,139.92	12,647,139.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	772,200.00	772,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,486,876.00	3,486,876.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	397,310.00	397,310.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	249,980.00	249,980.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	449,352.00	449,352.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,283,709.00	2,283,709.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,014,416.00	2,014,416.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	234,001.92	234,001.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,160,480.16	1,160,480.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,325.92	69,325.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	330,077.52	330,077.52			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22,363.20	22,363.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	110,025.84	110,025.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,236.32	2,236.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60,514.20	60,514.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	168,544.80	168,544.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	835,727.04	835,727.04			
302	商品和服务支出			5,961,809.04	3,420.00	958,389.04	5,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	297,720.00		12,720.00	285,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	261,120.00		261,120.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	40,000.00			40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		20,000.00	80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	200,000.00			200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	130,000.00		65,000.00	65,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,500,000.00			3,500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	52,363.20		22,363.20	30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	110,025.84		110,025.84		
30229	福利费	50201	办公经费	540.00	540.00			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5,760.00	2,880.00	2,880.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	322,280.00		122,280.00	200,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	260,000.00		10,000.00	250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			17,907.96	17,907.96			
30302	退休费	50905	离退休费	6,960.00	6,960.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,759.96	2,759.96			
30309	奖金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,288.00	7,288.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	13,626,856.92	12,668,467.88	958,389.04	
208	社会保障和就业支出	1,472,170.56	1,472,170.56		
20805	行政事业单位养老支出	1,409,420.04	1,409,420.04		
2080501	行政单位离退休	5,129.96	5,129.96		
2080502	事业单位离退休	9,808.00	9,808.00		
2080505	机关事业单位基本养老	1,394,482.08	1,394,482.08		
20899	其他社会保障和就业支	62,750.52	62,750.52		
2089999	其他社会保障和就业支	62,750.52	62,750.52		
210	卫生健康支出	531,792.48	531,792.48		
21011	行政事业单位医疗	531,792.48	531,792.48		
2101101	行政单位医疗	69,325.92	69,325.92		
2101102	事业单位医疗	330,077.52	330,077.52		
2101103	公务员医疗补助	132,389.04	132,389.04		
212	城乡社区支出	10,618,622.04	9,660,233.00	958,389.04	
21201	城乡社区管理事务	10,618,622.04	9,660,233.00	958,389.04	
2120101	行政运行	1,994,665.20	1,620,302.00	374,363.20	
2120104	城管执法	8,623,956.84	8,039,931.00	584,025.84	
221	住房保障支出	1,004,271.84	1,004,271.84		
22102	住房改革支出	1,004,271.84	1,004,271.84		
2210201	住房公积金	1,004,271.84	1,004,271.84		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			13,626,856.92	12,668,467.88	958,389.04	
301	工资福利支出			12,647,139.92	12,647,139.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	772,200.00	772,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,486,876.00	3,486,876.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	397,310.00	397,310.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	249,980.00	249,980.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	449,352.00	449,352.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,283,709.00	2,283,709.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,014,416.00	2,014,416.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	234,001.92	234,001.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,160,480.16	1,160,480.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,325.92	69,325.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	330,077.52	330,077.52		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22,363.20	22,363.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	110,025.84	110,025.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,236.32	2,236.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60,514.20	60,514.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	168,544.80	168,544.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	835,727.04	835,727.04		
302	商品和服务支出			961,809.04	3,420.00	958,389.04	
30201	办公费	50201	办公经费	12,720.00		12,720.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	261,120.00		261,120.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	65,000.00		65,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	22,363.20		22,363.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	110,025.84		110,025.84	
30229	福利费	50201	办公经费	540.00	540.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5,760.00	2,880.00	2,880.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	122,280.00		122,280.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			17,907.96	17,907.96		
30302	退休费	50905	离退休费	6,960.00	6,960.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,759.96	2,759.96		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,288.00	7,288.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	5,000,000.00	
514	安康市城市管理执法局	5,000,000.00	
514001	安康市城市管理执法局	5,000,000.00	
-	安康市城市管理执法局	5,000,000.00	
	城管执法	5,000,000.00	
	城市管理执法工作经费	5,000,000.00	2024年城市管理执法和城市创建工作经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年城市管理执法工作经费			
主管部门		安康市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500万元	
		其中:财政拨款		500万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障工作运转, 完成全年目标任务; 目标2: 深化市容环境综合整治和城市创建等; 目标3: 推进垃圾分类工作; 目标4: 提升城管运管服平台等信息建设水平 目标5: 实施城管执法和垃圾分类等培训 目标6: 保障执法支队执法运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 完成全年目标任务	≥2个	
			指标2: 市容环境等综合整治	≥3次	
			指标3: 垃圾分类宣传资料印制	≥1000份	
			指标4: 案件办理次数	≥500件	
			指标5: 城管执法和垃圾分类等培训	≥1次; ≥100人	
			指标6: 处理违法项目数	≥1个	
		质量指标	指标1: 全年目标任务完成率	≥90%	
			指标2: 市容环境等综合整治完成率	≥90%	
			指标3: 宣传资料印制合格率	100%	
			指标4: 案件交办率	≥90%	
			指标5: 培训合格率	100%	
			指标6: 处理违法项目完成率	≥90%	
		时效指标	指标1: 2024年度	12个月	
			指标2: 项目按期实施率	≥90%	
		成本指标	指标1: 城管执法运行经费	130万元	
			指标2: 市容环境综合整治及城市创建	100万元	
			指标3: 垃圾分类(含宣传)	50万元	
			指标4: 城管运管服平台等信息建设	150万元	
	指标5: 城管执法和垃圾分类等培训		20万元		
	指标6: 执法支队执法运行经费		50万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
		社会效益指标	指标1: 城市精细化管理水平	不断提升	
生态效益指标		指标1: 改善生态环境	提升		
可持续影响指标		指标1: 提升城市品质	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众对城市管理执法工作的满意度	≥80%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1：2024年城市管理执法工作运转	人员和日常公用经费	1,362.69	1,362.69	
	任务2：保障工作运转，完成目标任务	城市管理执法运转经费	130.00	130.00	
	任务3：深化市容环境综合整治和城市创建等	市容环境综合整治和城市创建工作经费	150.00	150.00	
	任务4：推进垃圾分类工作	垃圾分类工作经费（含宣传）	50.00	50.00	
	任务5：提升城市管理运管服平台等信息建设运维水平	城市管理运管服平台等信息建设运维费用	100.00	100.00	
	任务6：实施城管执法和垃圾分类等培训	城管执法和垃圾分类等培训费用	20.00	20.00	
	任务7：保障执法支队执法运行	执法支队执法运行费用	50.00	50.00	
	金额合计			1,862.69	1,862.69
年度总体目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神和中省住建系统工作会议精神和市委市政府决策部署，强化城市服务、管理、执法三大职能，突出城市创建、垃圾分类、广告整治、两违管控、信息建设、立法执法六个重点，推进垃圾焚烧发电、分拣中心、新城北门城市更新三个项目，坚守生态环保、安全生产、信访维稳三条底线，发挥好市创建办、城管办两大作用，实现城管执法队伍能力素质大提升、精细化管理大提升和城市形象大提升三个目标。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：发放工资人数	≥91人	
			指标2：完成全年目标任务	≥2个	
			指标3：市容环境等综合整治	≥3次	
			指标4：垃圾分类宣传资料印制	≥1000份	
			指标5：案件办理次数	≥500件	
			指标6：城管执法和垃圾分类等培训	≥1次；≥100人	
			指标7：处理违法项目数	≥1个	
		质量指标	指标1：工资发放率	100%	
			指标2：全年目标任务完成率	≥90%	
			指标3：市容环境等综合整治完成率	≥90%	
			指标4：宣传资料印制合格率	100%	
			指标5：案件交办率	≥90%	
			指标6：培训合格率	100%	
			指标7：处理违法项目完成率	≥90%	
	时效指标	指标1：2024年度	12个月		
		指标2：项目按期实施率	≥90%		
	成本指标	指标1：城市管理执法工作人员和日常运转费用	1362.69万元		
		指标1：城管执法运行经费	130万元		
		指标2：市容环境综合整治及城市创建	100万元		
		指标3：垃圾分类（含宣传）	50万元		
		指标4：城管运管服平台等信息建设	150万元		
		指标5：城管执法和垃圾分类等培训	20万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
		社会效益指标	指标1：城市精细化管理水平	不断提升	
		生态效益指标	指标1：改善生态环境	提升	
可持续影响指标		指标1：提升城市品质	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对城市管理执法工作的满意度	≥80%		

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年城市管理执法工作经费			
主管部门		安康市城市管理执法局		实施期限	2024年1月--12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500万	年度资金总额:	500万
		其中: 财政拨款	500万	其中: 财政拨款	500万
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 保障工作运转, 完成全年目标任务; 目标2: 深化市容环境综合整治和城市创建等; 目标3: 推进垃圾分类工作; 目标4: 提升城管运管服平台等信息建设水平 目标5: 实施城管执法和垃圾分类等培训 目标6: 保障执法支队执法运行			目标1: 保障工作运转, 完成全年目标任务; 目标2: 深化市容环境综合整治和城市创建等; 目标3: 推进垃圾分类工作; 目标4: 提升城管运管服平台等信息建设水平 目标5: 实施城管执法和垃圾分类等培训 目标6: 保障执法支队执法运行	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 完成全年目标任务	≥2个	
			指标2: 市容环境等综合整治	≥3次	
			指标3: 垃圾分类宣传资料印制	≥1000份	
			指标4: 案件办理次数	≥500件	
			指标5: 城管执法和垃圾分类等培训	≥1次; ≥100人	
			指标6: 处理违法项目数	≥1个	
		质量指标	指标1: 全年目标任务完成率	≥90%	
			指标2: 市容环境等综合整治完成率	≥90%	
			指标3: 宣传资料印制合格率	100%	
			指标4: 案件交办率	≥90%	
			指标5: 培训合格率	100%	
			指标6: 处理违法项目完成率	≥90%	
		时效指标	指标1: 2024年度	12个月	
			指标2: 项目按期实施率	≥90%	
		成本指标	指标1: 城管执法运行经费	130万元	
			指标2: 市容环境综合整治及城市创建	100万元	
			指标3: 垃圾分类(含宣传)	50万元	
			指标4: 城管运管服平台等信息建设	150万元	
	指标5: 城管执法和垃圾分类等培训		20万元		
	指标6: 执法支队执法运行经费		50万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
		社会效益指标	指标1: 城市精细化管理水平	不断提升	
生态效益指标		指标1: 改善生态环境	提升		
可持续影响指标		指标1: 提升城市品质	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众对城市管理执法工作的满意度	≥80%		